

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-074

华夏幸福基业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知，会议于2019年4月19日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告全文和摘要》

监事会成员经审核《2018年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：

1. 公司2018年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2018年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；
3. 在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过《2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

(六) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司 2018 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-075 号公告。

(七) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-076 号公告。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策和会计估计变更是依据财政部的相关规定，

并结合公司实际情况进行的调整。执行新会计政策和采用新会计估计能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2019-077 号公告。

(九) 审议通过《关于计提坏账准备的议案》

监事会认为，公司本次计提存坏账准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提坏账准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2019-078 号公告。

(十) 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2019-078 号公告。

(十一) 审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬情况和 2019 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的相关规定，现将监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案提交公司监事会审议，具体如下：

1. 2018 年度薪酬情况

2018 年度，公司监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务。公司监事 2018 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	从公司领取的薪酬 (税前)
----	----	------	------------------

常冬娟	监事会主席	在职	366.18
张 焱	监事	在职	82.22
郑彦丽	职工监事	在职	134.65

2. 2019 年度薪酬方案

(1) 本方案适用对象：任期内公司监事

(2) 本方案适用期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(3) 2019 年度监事薪酬标准及发放办法

2019 年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其 2018 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日